

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	13,053	-	51,928
	03			04030990300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	13,053	-	51,928
		01		04030990301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	13,053	-	51,928
05				0503000000 規費收入	118,000	118,000	46,000	5,864	-	-2,824
	01			05030990100 行政規費收入	115,000	115,000	45,000	3,800	-	-13,250
		01		05030990101 審查費	115,000	115,000	45,000	3,800	-	-13,250
	03			05030990300 使用規費收入	3,000	3,000	1,000	2,064	-	10,426
		03		05030990303 資料使用費	-	-	-	-	-	6
		06		05030990306 場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	900	-	1,561
		07		05030990307 服務費	-	-	-	1,164	-	8,859
07				0703000000 財產收入	78,000	78,000	17,000	4,765	-	2,150
	01			07030990100 財產孳息	74,000	74,000	17,000	4,765	-	2,150
		01		07030990101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		02		07030990102 權利金	48,000	48,000	-	-	-	-
		03		07030990103 租金收入	20,000	20,000	17,000	4,765	-	2,150
	05			07030990500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		07030990501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-	-	149,500	-	-

## 臺南市龍崎區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09030990100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	- 149,500	-500	
		02		09030990102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	- 149,500	-500	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 -	- -	-3,700,000	
	01			10030990100 捐獻收入	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 -	- -	-3,700,000	
		01		10030990101 一般捐獻	7,417,000 -	7,417,000	3,700,000 -	- -	-3,700,000	
12				12030000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000 -	25,630 34,255	- -	4,255
	02			12030990200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 -	25,630 34,255	- -	4,255
		10		12030990210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	30,000 -	25,630 34,255	- -	4,255
				經常門合計	7,944,000 -	7,944,000	3,945,000 -	49,312 300,009	- -	-3,644,991
				總計	7,944,000 -	7,944,000	3,945,000 -	49,312 300,009	- -	-3,644,991

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703099010000 一般行政	37,350,000	-	37,350,000	21,450,000	4,353,301	1,511,142
					-	-			19,938,858	
					-	-			-	35,600
					-	-			-	
	01			3703099010100 行政管理	37,350,000	-	37,350,000	21,450,000	4,353,301	1,511,142
					-	-			19,938,858	
					-	-			-	35,600
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,986,000	-	28,986,000	16,986,000	3,891,121	797,652
					-	-			16,188,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	4,464,000	462,180	713,490
					-	-			3,750,510	
					-	-			-	35,600
					-	-			-	
08				3703099080000 區公所民政業務	7,001,000	-	7,001,000	3,244,000	414,856	324,363
					-	-			2,919,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703099080100 民政工作	7,001,000	-	7,001,000	3,244,000	414,856	324,363
					-	-			2,919,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	159,000	-	159,000	69,000	2,702	47,309
					-	-			21,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,577,000	-	6,577,000	2,910,000	412,154	277,054
					-	-			2,632,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	-	-
					-	-		265,000		
					-	-				
					-	-				
08				5303099080000 區公所文化業務	1,056,000	-	1,056,000	170,000	31,705	44,704
					-	-			125,296	
					-	-				
					-	-				
	01			5303099080100 文化工作	1,056,000	-	1,056,000	170,000	31,705	44,704
					-	-			125,296	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	170,000	31,705	44,704
					-	-			125,296	
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	586,000	-	586,000	-		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5803099080000 區公所交通業務	10,197,000	-	10,197,000	1,600,000	315,913	561,031
					-	-			1,038,969	
					-	-				43,630
					-	-				
	01			5803099080100 交通工作	10,197,000	-	10,197,000	1,600,000	315,913	561,031
					-	-			1,038,969	
					-	-				43,630
					-	-				
			20	200000 業務費	10,197,000	-	10,197,000	1,600,000	315,913	561,031
					-	-			1,038,969	
					-	-				43,630
					-	-				

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
08				6303099080000 區公所社政業務	3,888,000	-	3,888,000	490,000	69,844	180,506	
					-	-			309,494	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303099080100 社政工作	3,888,000	-	3,888,000	490,000	69,844	180,506	
					-	-			309,494	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	826,000	-	826,000	310,000	69,844	506	
					-	-			309,494	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	3,062,000	-	3,062,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	59,492,000	-	59,492,000	26,954,000	5,185,619	2,621,746	
					-	-			24,332,254	-	
					-	-			-	79,230	
					-	-			-	-	
90				3703099900000 一般建築及設備	399,000	-	399,000	399,000	315,000	65,781	
					-	-			333,219	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703099900200 民政建築及設備*	399,000	-	399,000	399,000	315,000	65,781	
					-	-			333,219	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	399,000	-	399,000	399,000	315,000	65,781	
					-	-			333,219	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市龍崎區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				5803099900000 一般建築及設備	9,407,000	-	9,407,000	90,000	56,175	33,825
					-	-			56,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803099900200 交通建築及設備*	9,407,000	-	9,407,000	90,000	56,175	33,825
					-	-			56,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,407,000	-	9,407,000	90,000	56,175	33,825
					-	-			56,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,806,000	-	9,806,000	489,000	371,175	99,606
					-	-			389,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	69,298,000	-	69,298,000	27,443,000	5,556,794	2,721,352
					-	-			24,721,648	-
					-	-			-	79,230
					-	-			-	-
06				7603099060000 公務人員退休及撫卹給付	4,076,603	-	4,076,603	4,076,603	690,854	-
					-	-			4,076,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603099060100 公務人員退休及撫卹給付	4,076,603	-	4,076,603	4,076,603	690,854	-
					-	-			4,076,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,060,603	-	4,060,603	4,060,603	682,854	-
					-	-			4,060,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903099040000 公務人員各項補助	281,175	-	281,175	281,175	-	-
					-	-			281,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903099040100 公務人員各項補助	281,175	-	281,175	281,175	-	-
					-	-			281,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	281,175	-	281,175	281,175	-	-
					-	-			281,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903099060000 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	899,000	-	899,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903099060100 災害準備金	8,337,000	-	8,337,000	899,000	-	899,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,238,000	-	8,238,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市龍崎區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	12,694,778	-	12,694,778	5,256,778	690,854	899,000
					-	-			4,357,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	81,992,778	-	81,992,778	32,699,778	6,247,648	3,620,352
					-	-			29,079,426	-
					-	-			-	79,230
					-	-			-	-

## 臺南市龍崎區公所

## 平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	126,681,328	負債	19,625,232
流動資產	19,608,427	流動負債	7,031,996
各機關現金	36	應付帳款	146,071
專戶存款	19,479,161	應付代收款	6,885,925
零用金	50,000	其他負債	12,593,236
預付款	79,230	存入保證金	11,323,180
固定資產	106,966,196	應付保管款	1,270,056
土地	22,832,524	淨資產	107,056,096
土地改良物	49,149,273	資產負債淨額	107,056,096
累計折舊－土地改良物	-20,953,731	資產負債淨額	107,056,096
房屋建築及設備	74,699,472		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,072,414		
機械及設備	7,622,661		
累計折舊－機械及設備	-6,525,918		
交通及運輸設備	6,792,504		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,410,450		
雜項設備	26,354,582		
累計折舊－雜項設備	-13,522,307		
購建中固定資產	0		
無形資產	106,705		
電腦軟體	106,705		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	126,681,328	合 計	126,681,328
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	359,830	應付保證品	359,830
債權憑證		待抵銷債權憑證	-